

STYRELSEMÖTE Protokoll nr 5-2013

Tid:	2013-08-22, kl 19.15–ca 21.00		
Plats:	Lokal, Riksrådsvägen 109		
Närvarande:	Janne Gustavsson, ordförande	JG	
	Jan Truedsson, kassör	JT	
	Karin Månsson	KM	
	Lars Törnros	LT	
	Per Åström	PÅ	
Ej närvarande:	Heléne Källgården	HK	
	Mats Behrenfelt	MB	
	Jan Söderberg	JS	

Öppnande, val av ordförande och sekreterare, justering av föregående protokoll

Beslut: JG valdes till ordförande
Agendaförslag godkändes
Föregående protokoll nr 4 justerades
LT gör protokollsanteckningar

In och utgående post.

E-post av betydelse som har vidarebefordrats eller kopierats till styrelsen: Trafikkontoret med önskan om ändrad parkeringssida på Statsrådsvägen. Trafikkontoret om trädplantering och frågan om ny refug skall byggas vid Videgränd, om asfaltskarv på Ga Tyresövägen, om bikupor på allmän mark. Stadsdelskontoret (Mats Berglund) om parkskötsel, majbrasans placering, körhinder parkväg vid majbrasan. Active24 om dålig access till hemsidan, om uppsägning av webbabonnemang och domän. E-post från och svar till medlemmar, kabelteve, stölder, sophämtning.

Beslut: Punkten behandlades och godkändes

Ekonomi, medlemsstatus.

Kassören redogjorde för det ekonomiska läget och ekonomin är god. Autogiro på telefonräkningen för uthyrningstelefonen fungerar (det är föreningens enda regelbundna avgift). Bara Nordea används nu som bank.

Beslut: Punkten diskuterades och godkändes

Medlemsregister.

Avflyttande har i ett par fall avbeställt nyhetsbrev och sagt att de informerar den nya fastighetsägaren om föreningen, trevligt.

Medlemsregistret diskuterades och styrelsen var överens om att registret behöver uppdateras för att klara OCR läsning. Olika sorters medlemmar diskuterades också och det konstaterades att stödmedlemmar ej får rösta på årsmötet men skall kunna erhålla information. Stödmedlemmar behöver vi kunna särskilja i medlemsregistret.

Beslut: JT + JS träffas och uppdaterar medlemsregistret för att klara OCR läsning. Avrapporterar på kommande styrelsemöte.

Uthyrning.

Uthyrningsläget är gott. Byggställning och tält hyrs ut mest frekvent.

Föreningen har Ansvarsförsäkring om något skulle hända med den person som hyr materialet.

Det gamla 4x4-tältet utlagt till försäljning på webben och i nyhetsbrev men förblir osålt.

Sex nya fällbord är inköpta. Kvarstår att köpa 24 nya stolar.

Materieförvaltaren har varit borta till och från i sommar, och JT och JG har vikarierat.

Beslut: JT lägger ut tältet till försäljning på Blocket.

Mötet beslöt att 24st fällstolar (Event, grå) köps in + vagn för förvaring av upp till 50 stolar till en kostnad av ca 7000 kr. JG handlar detta.

Materielboden.

Bodens hänglås är utbytta med samma nyckel till alla (SK). Nyckel till "lagårdslåset" tillverkad. Finns nu tre kompletta uppsättningar nycklar. Gröna ställningens nya delar är nu uppmärkta med grönt.

MB har sett till att boden har målats, och PÅ har tätat gaveldörren.

Föreningsaktiviteter.

Vita Sten har vitkalkats. Stadsmuseet är fortfarande på gång med en riktig skylt.

JG har undersökt olika alternativ att köpa in varor till valborg. Det konstaterades att "Martin Olsson Storcashar" som nyttjas för inköp är prisvärt.

Loppmarknad i Lagmansparken/båtparken 15 september. Sammanhållande för detta är HK. HK har via epost lämnat rapport att planering pågår för fullt. Infolappar skall delas ut av styrelsen till alla boende kommande vecka och lappar skall sättas upp som anslag i närområdet. Kaffeförsäljning kommer även ske. LT tar emot hyrbord 13/9 som sedan hämtas igen 16/9.

Information till medlemmar.

Sedan förra mötet har fyra stycken nyhetsbrev skickats ut. Hemsidan har uppdaterats vid behov. Aktiviteten på Facebook varierar.

Ny hemsida.

Nuvarande webbhotellet diskuterades och uppsägning har skett. Inom 3 månader skall ett nytt vara installerat. Binero är ett förslag på nytt webbhotell.

Beslut: Hemsidesgruppen samlas igen efter loppisen. JT undersöker webbhotell och kommer med beslutsunderlag.

Myndighetsärenden.

Trafikkontoret: Pengarna för gatuunderhåll tog slut i januari, så inget annat än potthål lagas.

Asfaltering av Sockenvägen ska ske "i år".

Parkavdelningen är (som vanligt) lyhörd för påpekanden.

Nya förskolan vid Kanslersvägen har behandlats vidare av kommunen och detaljplanen har gått igenom. Kan bli färdigställt under 2015.

Begäran om ny mobilmast vid Nämndemansbacken blir ej av då det blivit avslag pga. att placeringen var tänkt att ske på parkmark.

Byggnationen och stadsplaneringen i området mellan Bagarmossen och Skarpnäck diskuterades på styrelsemötet.

Ändring av parkeringssida på Statsrådsvägens infart är nu genomförd.

Fogdevägens dåliga status vid RRV ska anmälas till TK, JG gör.

Öppen Fiber.

LT rapporterade att Telia har fått info och bearbetas för att de skall skicka önskade områden vidare till Skanova så att detaljprojektering kan utföras. Det gäller 3st villaområden samt

Samfällighetsområdena på Nämndemansbacken och Sekreterarbacken. Även Com Hem kan tänkas ta fram erbjudande men då främst för Samfälligheterna. Olika typer av erbjudande kan vara tänkbart, framförallt för boende i Samfälligheterna.

Övriga ärenden

Förslag på plats för årsmöte 2014, och på aktivitet diskuterades. Byggnadsvård är ett tänkbart alternativ och JT undersöker alternativa lokaler. LT undersöker om pensionärshemmet STIFTELSEN OSCAR I: S MINNE på Fogdevägen kan vara ett alternativ till årsmötesplats.

Punkter som kvarstår till kommande styrelsemöten:

Skanning av historiska dokument och lådor för sandningsand.

Idé om att dela ut Big-Bags till dem som vill ha och låta föreningen stå för borttransport.

Nästa möte

14 november 2013, klockan 19.15 på Riksrådsvägen 109.

Mötet avslutades

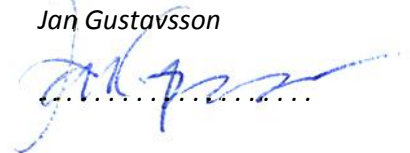
Ordföranden tackar för kvällens diskussioner och beslut.

Protokollförare

Lars Törnros


Justerat

Jan Gustavsson



Detta protokoll har utsänts 2013-09-11 med e-post enligt nedan.

Namn	E-post
Helene Källgården	emailhelene@yahoo.se
Lars Törnros	l.tornros@telia.com
Janne Gustavsson	janne.o.gustavsson@tele2.se
Jan Söderberg	jan.soderberg@telia.com
Jan Truedson	jan_truedson@hotmail.com
Karin Månsson	karin.lugnagatan@gmail.com
Mats Behrenfelt	matsb@post.com
Per Åström	pastrom@telia.com
Stephan Kull	stephan.kull@gmail.com